

西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市莲湖区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，其主要职责是负责全区范围内人力资源政策执行及人员的管理，安置和调动，负责事业单位人事制度、工资制度的改革，承担社会保险基金的管理等。加强统筹机关企事业单位人员管理完善劳动收入分配制度、就业和社会保障、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险管理职责；加强促进就业创业、负责劳动争议调解仲裁工作、组织实施劳动监察、协调农民工工作职责；加强引进高层次专家和紧缺专家及出国（境）培训管理职责。

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设8个行政科（室），分别为：

- （一）办公室
- （二）就业促进科
- （三）劳动关系与法规科
- （四）社会保障科
- （五）事业单位人事管理科
- （六）专业技术人员管理科

(七) 工资福利科

(八) 信息化建设科

区人力资源和社会保障局设参照公务员管理事业单位1个，事业类科（室）8个，分别是：

(一) 西安市莲湖区社会保险基金管理中心

(二) 西安市莲湖区劳动监察大队

(三) 西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心

(四) 西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心

(五) 西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院

(六) 西安市莲湖区人力资源服务中心

(七) 西安市莲湖区小额担保贷款中心

(八) 西安市莲湖区劳动就业服务中心

(九) 西安市莲湖区职业介绍服务中心

## 二、工作任务

(一) 全力推进就业创业工作。落实落细就业优先政策，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体稳定就业，加强对劳动者技能的培训，动态消除零就业家庭，支持灵活就业新业态发展，大力推进职业技能提升行动。落实优化创业担保贷款政策，提升创业贷款质量。

（二）落实基本养老、失业、工伤保险制度。根据我市工作要求，做好个人养老金先行城市、被征地农民社会保障各项工作，推动多支柱养老保险体系建设，统筹做好个人养老金政策宣传推广和符合条件的被征地农民纳入基本养老保险工作。持续推进失业、工伤保险参保扩面工作。完善失业保险保生活、防失业、促就业“三位一体”机制，确保失业人员待遇发放，做好失业保险待遇提标落实，实施稳岗返还等政策，发挥援企稳岗作用。持续健全完善工伤保险制度，优化工伤保险经办流程，深入推进建工预防五年行动，扎实做好工伤认定工作，落实工伤保险待遇发放工作，全力维护工伤职工合法权益。持续强化社保基金监管，健全风险防控体系，确保基金安全。

（三）全面加强人事人才工作。贯彻落实事业单位人事管理相关配套制度。严格把关审核，细致做好事业单位公开招聘相关工作。认真做好事业单位人员调配、随军家属安置及区委、区政府交办的表彰奖励等工作。保障教师工资待遇，确保我区义务教育教师工资水平不低于公务员年平均工资收入水平。

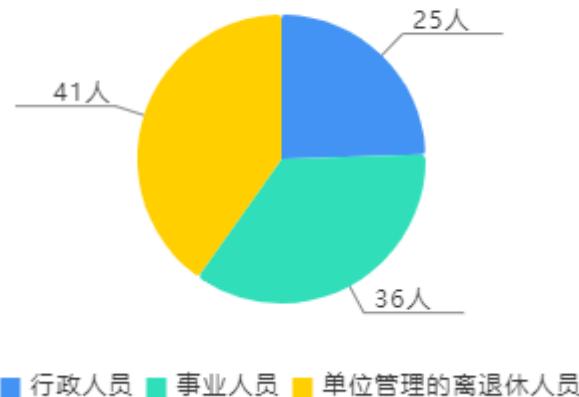
（四）防范化解劳动关系风险。开展集中整治拖欠农民工工资问题专项行动，以工程建设领域等欠薪易发多发行业企业和新就业形态为重点，对拖欠农民工工资问题实施集中整治。严格贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，督促建筑业企业落实农民工实名制管理、农民工工资专用账户等制度。依法查处恶意欠薪案件，对严重违法的用人单位实施联合惩戒。“全国根治欠薪线索反映平台”转办线索办结率保持在96%以上。加强仲裁机构办案效能建设，确保劳动人事争议案件仲裁结案率90%以上，调解成功率60%以上。建立完善调、裁、审衔接机制，探索推广仲裁立案登记制和要素式办

案。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制26人，事业编制44人；实有人员61人，其中行政25人，事业36人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,757.39万元，其中：一般公共预算拨款3,757.39万元，较上年增加1,095.23万元，增长41.14%，增长的主要原因是：中省普惠金融专项资金列入预算；本单位2023年预算支出3,757.39万元，其中：一般公共预算拨款3,757.39万元，较上年增加1,095.23万元，增长41.14%，增长的主要原因是：中省普惠金融专项资金列入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,757.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3,757.39万元，较上年增加1,095.23万元，增长41.14%，增长的主要原因是：中省普惠金融专项资金列入预算；本单位2023年财政拨款支出3,757.39万元，其中：一般公共预算拨款支出3,757.39万元，较上年增加1,095.23万元，增长41.14%，增长的主要原因是：中省普惠金融专项资金列入预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,757.39万元，较上年增加1,095.23万元，增长41.14%，增长的主要原因是：中省普惠金融专项资金列入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,757.39万元，其中：

- (1) 行政运行（2080101）1,014.39万元，较上年增加256.67万元，增长33.87%，增长的主要原因是：本单位人员变化增加；
- (2) 一般行政管理事务（2080102）80.00万元，较上年无增减；
- (3) 劳动保障监察（2080105）30.00万元，较上年无增减；
- (4) 社会保险经办机构（2080109）12.00万元，较上年无增减；
- (5) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）305.00万元，较上年无增减；
- (6) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）15.00万元，较上年无增减；
- (7) 引进人才费用（2080116）530.00万元，较上年减少39.00万元，下降6.85%，下降的主要原因是：实际人才派遣人数减少；
- (8) 公益性岗位补贴（2080705）470.00万元，较上年减少6.94万元，下降1.46%，下降的主要原因是：实际公益性岗位人数减少；
- (9) 其他就业补助支出（2080799）191.00万元，较上年减少55.50万元，下降22.52%，下降的主要原因是：本年度自聘人员工资区级承担部分由1900元/人/月，调整为1700元/人/月；
- (10) 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）70.00万元，较上年无增减；

(11) 补充创业担保贷款基金（2130805）100.00万元，较上年无增减；

(12) 其他普惠金融发展支出（2130899）940.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将中省直达资金列入预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

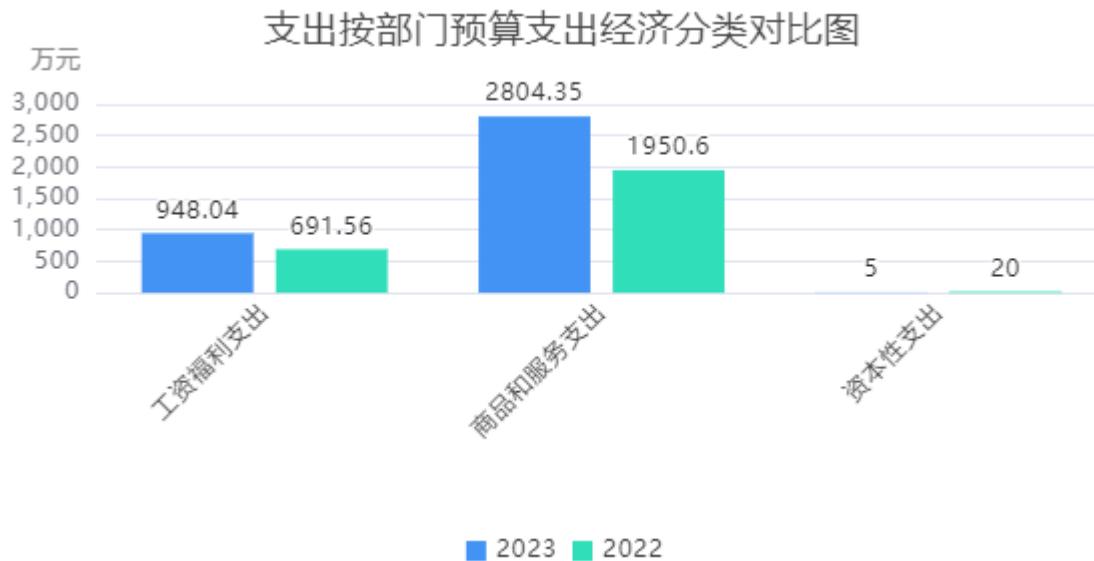
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,757.39万元，其中：

工资福利支出（301）948.04万元，较上年增加256.48万元，增长37.09%，增长的主要原因是：本单位新招录人员增加以及部分人员职级变化；

商品和服务支出（302）2,804.35万元，较上年增加853.75万元，增长43.77%，增长的主要原因是：本年度预算列入中省普惠金融专项资金；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少15.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：按照实际工作需求，固定资产采购数量减少。



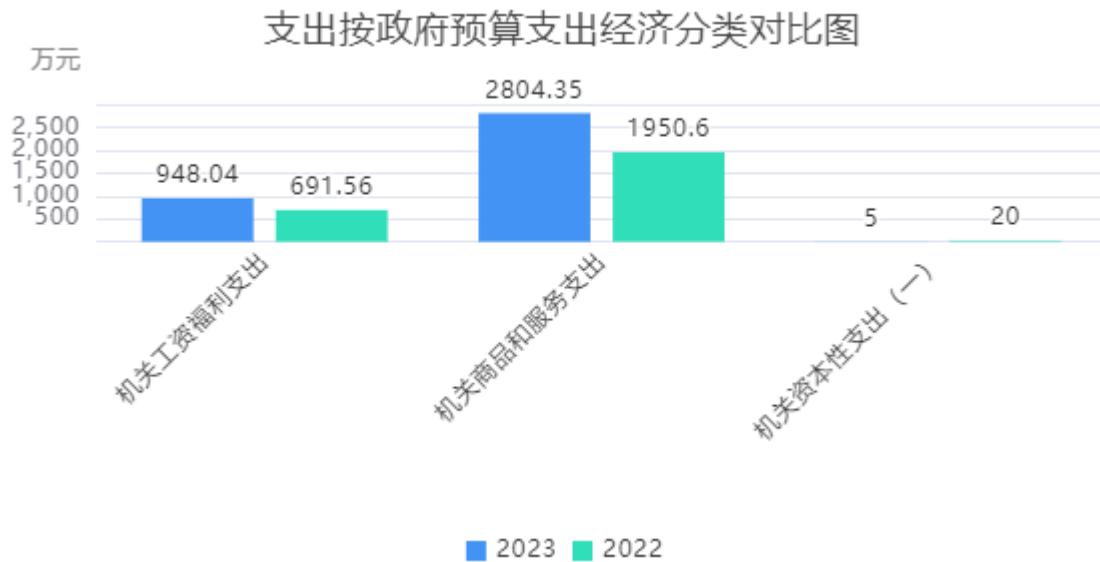
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,757.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）948.04万元，较上年增加256.48万元，增长37.09%，增长的主要原因是：新招录人员增加以及部分人员职级变化；

机关商品和服务支出（502）2,804.35万元，较上年增加853.75万元，增长43.77%，增长的主要原因是：本年度预算列入中省普惠金融专项资金；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少15.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：按照工作需求，固定资产采购数量减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无会议相关安排支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.49万元，较上年减少0.34万元，下降18.69%，下降的主要原因是：本年度实际培训计划减少。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,757.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排40.63万元，较上年增加1.15万元，增长2.90%，增长的主要原因是：新招录人员，对应测算公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

4. 商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局  
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	37,573,893.91	一、部门预算	37,573,893.91	一、部门预算	37,573,893.91	一、部门预算	37,573,893.91
1、财政拨款	37,573,893.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,143,893.91	1、机关工资福利支出	9,480,441.87
(1)一般公共预算拨款	37,573,893.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,480,441.87	2、机关商品和服务支出	28,043,452.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	663,452.04	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14,880.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26,459,013.91	(2)商品和服务支出	27,380,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	11,100,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,573,893.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,573,893.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,573,893.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,573,893.91</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>37,573,893.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,573,893.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,573,893.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,573,893.91</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	37,573,893.91	37,573,893.91	9,400,000.00							
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	37,573,893.91	37,573,893.91	9,400,000.00							
165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	37,573,893.91	37,573,893.91	9,400,000.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	37,573,893.91	37,573,893.91	9,400,000.00						
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	37,573,893.91	37,573,893.91	9,400,000.00						
165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	37,573,893.91	37,573,893.91	9,400,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	37,573,893.91	一、财政拨款	37,573,893.91	一、财政拨款	37,573,893.91	一、财政拨款	37,573,893.91
1、一般公共预算拨款	37,573,893.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,143,893.91	1、机关工资福利支出	9,480,441.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,480,441.87	2、机关商品和服务支出	28,043,452.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	663,452.04	3、机关资本性支出(一)	50,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	14,880.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26,459,013.91	(2)商品和服务支出	27,380,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	11,100,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	37,573,893.91	本年支出合计	37,573,893.91	本年支出合计	37,573,893.91	本年支出合计	37,573,893.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,573,893.91	支出总计	37,573,893.91	支出总计	37,573,893.91	支出总计	37,573,893.91

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	37,573,893.91	9,737,601.87	406,292.04	27,430,000.00	
208	社会保障和就业支出	26,473,893.91	9,737,601.87	406,292.04	16,330,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,863,893.91	9,737,601.87	406,292.04	9,720,000.00	
2080101	行政运行	10,143,893.91	9,737,601.87	406,292.04		
2080102	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
2080105	劳动保障监察	300,000.00			300,000.00	
2080109	社会保险经办机构	120,000.00			120,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,050,000.00			3,050,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	150,000.00			150,000.00	
2080116	引进人才费用	5,300,000.00			5,300,000.00	
20807	就业补助	6,610,000.00			6,610,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	4,700,000.00			4,700,000.00	
2080799	其他就业补助支出	1,910,000.00			1,910,000.00	
213	农林水支出	11,100,000.00			11,100,000.00	
21308	普惠金融发展支出	11,100,000.00			11,100,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	700,000.00			700,000.00	
2130805	补充创业担保贷款基金	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	9,400,000.00			9,400,000.00	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	37,573,893.91	9,737,601.87	406,292.04	27,430,000.00	
301	工资福利支出			9,480,441.87	9,480,441.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,218,400.00	2,218,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,943,971.40	2,943,971.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,684,700.00	1,684,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,383.83	203,383.83			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	344,580.00	344,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	756,696.14	756,696.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,694.32	339,694.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	424,181.99	424,181.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,386.19	4,386.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	556,788.00	556,788.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,660.00	3,660.00			
302	商品和服务支出			28,043,452.04	257,160.00	406,292.04	27,380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,168,400.00		198,400.00	2,970,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	14,880.00		14,880.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,470,365.16		60,365.16	24,410,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,486.88		80,486.88		
30229	福利费	50201	办公经费	2,160.00		2,160.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,160.00	257,160.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,143,893.91	9,737,601.87	406,292.04	
208	社会保障和就业支出	10,143,893.91	9,737,601.87	406,292.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,143,893.91	9,737,601.87	406,292.04	
2080101	行政运行	10,143,893.91	9,737,601.87	406,292.04	
2080102	一般行政管理事务				
2080105	劳动保障监察				
2080109	社会保险经办机构				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080116	引进人才费用				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
2130805	补充创业担保贷款基金				
2130899	其他普惠金融发展支出				
230	转移性支出				
23002	一般性转移支付				
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,143,893.91	9,737,601.87	406,292.04	
301	工资福利支出			9,480,441.87	9,480,441.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,218,400.00	2,218,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,943,971.40	2,943,971.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,684,700.00	1,684,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,383.83	203,383.83		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	344,580.00	344,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	756,696.14	756,696.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,694.32	339,694.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	424,181.99	424,181.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,386.19	4,386.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	556,788.00	556,788.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,660.00	3,660.00		
302	商品和服务支出			663,452.04	257,160.00	406,292.04	
30201	办公费	50201	办公经费	198,400.00		198,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	14,880.00		14,880.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,365.16		60,365.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,486.88		80,486.88	
30229	福利费	50201	办公经费	2,160.00		2,160.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,160.00	257,160.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,430,000.00	
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	27,430,000.00	
165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	27,430,000.00	
	专用项目	27,430,000.00	
	2021年省级普惠金融发展专项资金 (省级提前下达创业担保贷款贴息)	4,000,000.00	
	预拨2023年省级普惠金融资金	4,000,000.00	
	创业担保贷款基金	1,000,000.00	
	创业担保贷款基金	1,000,000.00	
	居民养老工作经费	100,000.00	
	居民养老工作经费	100,000.00	
	劳动监察大队办案费	300,000.00	
	劳动监察大队办案费	300,000.00	
	劳动仲裁	150,000.00	
	劳动仲裁	150,000.00	
	聘用人员经费	1,410,000.00	
	2022年12月自聘经费	137,900.00	
	自聘人员经费	1,272,100.00	
	全民创业资金	500,000.00	
	全民创业资金	500,000.00	
	人才派遣经费	5,300,000.00	
	2022年12月人才派遣经费	435,116.79	
	人才派遣经费	4,864,883.21	
	人力资源市场经费	3,050,000.00	
	人力资源市场经费	2,750,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	人力资源市场经费暖气费等	300,000.00	
	事业人员管理经费	800,000.00	
	事业人员管理经费	800,000.00	
	退管中心	20,000.00	
	退管中心	20,000.00	
	小额担保贷款贴息	6,100,000.00	
	小额担保贷款贴息	700,000.00	
	预拨中央贴息及奖补	5,400,000.00	
	再就业补助资金	4,700,000.00	
	2022年12月区级公岗	349,615.08	
	区级公益性岗位补贴	4,350,384.92	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位: 元

表12

## 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费
	合计	82,940.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	14,640.00	18,300.00	64,880.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	14,880.00	14,880.00	-18,060.00										-14,640.00	-3,420.00
165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	82,940.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	14,640.00	18,300.00	64,880.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	14,880.00	14,880.00	-18,060.00										-14,640.00	-3,420.00
165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	82,940.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	14,640.00	18,300.00	64,880.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	14,880.00	14,880.00	-18,060.00										-14,640.00	-3,420.00

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预拨中央贴息及奖补			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		540.00	
		其中: 财政拨款		540.00	
		其他资金			
总体目标	保障创业担保贷款贴息事务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小额担保贷款笔数	≥260笔	
		质量指标	担保贷款发放率	100%	
		时效指标	小额担保贷款发放时限	2023年	
	效益指标	成本指标	单笔小额担保贴息总成本	540万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业创业	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人员满意度	≥95%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预拨2023年省级普惠金融资金		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400.00	
	其中: 财政拨款		400.00	
	其他资金			
总体目标	保障创业担保贷款贴息事务正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	贴息笔数	≥260笔
		质量指标	拨付率	100%
		时效指标	拨付时间	2023年度
		成本指标	贴息金额	400万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持我区普惠金融发展, 为小微企业贴息, 支持就业创业工作。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业担保贷款基金		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	莲湖区创业担保贷款创业就业工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	贷款笔数	≥260笔
		质量指标	担保贷款发放率	100%
		时效指标	小额担保贷款发放时限	2023年度
		成本指标	单笔小额贷款基金总成本	0.38万/笔、100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进就业创业增加就业率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款人员满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民养老工作经费		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	支持居民养老工作有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购置, 宣传印刷费, 法律咨询等	12批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	办公用品购置, 宣传印刷费, 法律咨询费、总成本	1万/批、10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持居民养老工作有序开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察大队办案费			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	支持我区劳动监察大队工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法文书送达, 宣传费用	12批	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	执法文书送达时限	2023年度	
		成本指标	劳动监察大队办案费总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	处理辖区内农民工工资纠纷问题, 维护农民工权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动仲裁		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 每年处理1000余件劳动争议案件, 对维护劳动者合法权益做好全区稳定工作发挥非常重要的作用。 目标2: 因公外出执法文书送出外出办案等工作, 有效维护劳动者合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法文书送达	≥400次/年
		质量指标	文书到达率	100%
		时效指标	执法文书送达时限	2023年度
		成本指标	执法文书送达、总成本	0.005万/次/年 、15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	每年处理1000余件劳动争议案件	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级公益性岗位补贴		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		470.00	
	其中: 财政拨款		470.00	
	其他资金			
总体目标	为全区公益性岗位人员发放补贴, 为交警支队公岗发放社保			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	400人
		质量指标	工资按时发放率	100%
		时效指标	发放时间	每月10日
		成本指标	工资发放标准、总成本	区级补贴1200元 、总成本470.00 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	严格按照文件要求为全 区公益性岗位人员发放 工资	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公益性岗位人员满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民创业资金		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	支持本区创业孵化基地			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	创业孵化基地个数	≥5个
		质量指标	补贴及时率	100%
		时效指标	补贴时间	2023年
		成本指标	补贴标准、总成本	10万/个、50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为创业就业提供支持	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才派遣经费		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		530.00	
	其中: 财政拨款		530.00	
	其他资金			
总体目标	为全区人才派遣人员发放工资及社保			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区人才派遣人数	≥150人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	每月10日
		成本指标	工资标准、总成本	3340元/人/月、 530.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保人才派遣人员正常开展工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人才派遣满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源市场经费		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		305.00	
	其中: 财政拨款		305.00	
	其他资金			
总体目标	为人力资源市场、市民中心窗口单位、本单位进驻部门提供固定资产，缴纳水电、暖气、物业、员工食堂、办公用品等日常支出，确保人力资源市场正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公耗材、邮电通讯、宣传印刷、法律咨询费等	12批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	人力资源市场经费	305万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保人力资源市场运转，各窗口运转、劳动市场稳定运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业人员管理经费		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	负责全区事业单位人员招聘工作, 根据招考安排面试等相关事宜。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	招考次数	≥5次
		质量指标	招聘工作完成率	100%
		时效指标	招聘时限	2023年度
		成本指标	招聘面试工作、总成本	10万/次、80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区事业单位招聘考试	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退管中心		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	支持退管中心工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购置, 宣传	2批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	办公用品费用	1万/批
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持退管中心工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小额担保贷款贴息			
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	保证创业担保贷款贴息事务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小额担保贷款笔数	≥260笔	
		质量指标	担保贷款发放率	100%	
		时效指标	小额担保贷款发放时限	2023年	
		效益指标	成本指标	单笔小额担保贴息总成本	70万
	经济效益指标				
	社会效益指标		促进就业创业	≥95%	
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	贷款人员满意度	≥95%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自聘人员经费		
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		141.00	
	其中: 财政拨款		141.00	
	其他资金			
总体目标	为自聘人员发放补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	自聘人员人数	91人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	每月10日
		成本指标	为自聘人员发放补贴、 总成本	1700元/人月、 141.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保自聘人员正常开展 工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	自聘人员满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区人力资源和社会保障局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	973.76	973.76		
	任务2	保障单位正常运转	40.63	40.63		
	任务3	保障人力资源和社会保障管理事务工作的正常开展	442	442		
	任务4	保障就业补助工作的正常开展	611	611		
	任务5	保障人力资源事务工作的正常开展	530	530		
	任务6	保障全民创业资金工作的正常开展	50	50		
	任务7	保障普惠金融发展工作的正常开展	170	170		
年度总体目标	任务8	中央、省级普惠金融资金	940	940		
	金额合计		3757.39	3757.39		
目标1: 保障莲湖区人社局正常运转, 基本职能的实现。 目标2: 为全局提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务, 确保人力资源市场正常运转, 为群众提供便捷高效的服务。保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供保障服务, 推动服务群众工作有效开展。 目标3: 严格按照省、市、区级文件精神, 为全区公益性岗位人员发放工资, 确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法, 按照“谁使用谁负责”的原则, 为我局公益性岗位工作人员缴纳五险, 确保公益性岗位人员正常参保。为城管指挥中心、交警队合计87人缴纳社保, 确保上述人员劳动权益得到有效保障。 目标4: 为全区120名人才派遣人员发放工资和缴纳社保。 目标5: 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作, 保证创业担保贷款事务正常运转。 目标6: 为创业孵化基地创业单位提供补助资金, 保证创业就业事务正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职人员		70人	
			农民工权益保障; 执法文书送达; 人力资源市场		12批	
			全区公益性岗位和人才派遣人员		≥250人	
		质量指标	小额担保贷款		≥260笔	
			案件办结率		≥99%	
	时效指标		工资社保按时缴纳率		≥99%	
			贷款回收率		≥99%	
		时效指标	完成率		≥99%	
			办结时间		2023年度	
	成本指标	成本指标	经费合计		4558.46万元	
		社会效益指标	严格按照省、市、区级文件精神, 为全区公益性岗位人员发放工资, 确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法, 按照“谁使用谁负责”的原则, 为我局公益性岗位工作人员缴纳五险, 确保公益性岗位人员正常参保。为城管指挥中心、交警队合计87人缴纳社保, 确保上述人员劳动权益得到有效保障。		100%	
			莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作, 保证创业担保贷款事务正常运转。			
			为创业孵化基地创业单位提供补助资金, 保证创业就业事务正常运转。			
	生态效益指标		执行年度		2023年度	
			满意度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
		指标1:					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:				
			.....				
			指标1:				